

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3565

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77542295-5

FECHA DE EMISIÓN : 19-04-2023

Señor(es): BARRALES PAVIMENTOS ASFALTICOS Y INGENIERIA SPA

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Giro: INGENIERIA Y CONST

Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA P BUSTAMANTE - ÑUÑO A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

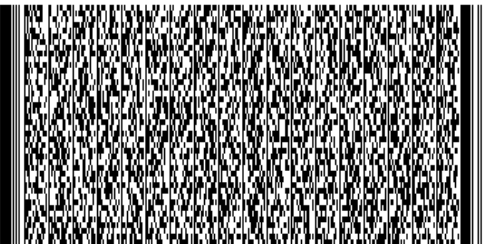
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 13428 13427 13934	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13935 SÁBADO 15-04 DE 9:30 A 13:00 HRS 13434 LUNES 17-04	42	M3	\$10.000	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.239.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.474.410

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 3565

S.I.I. - MAIPU

RUT: 77542295-5

FECHA DE EMISIÓN : 19-04-2023

Señor(es): BARRALES PAVIMENTOS ASFALTICOS Y INGENIERIA SPA

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Giro: INGENIERIA Y CONST

Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA P BUSTAMANTE - ÑUÑO A

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

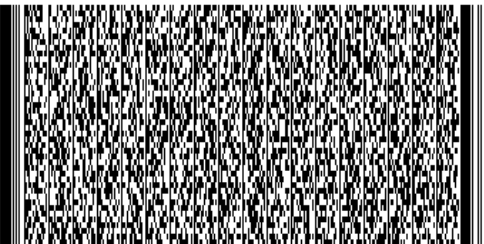
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 19-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 13428 13427 13934	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 13935 SÁBADO 15-04 DE 9:30 A 13:00 HRS 13434 LUNES 17-04	42	M3	\$10.000	0%	\$420.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ FECHA: ____/____/____

RUT: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$1.239.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$235.410
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$1.474.410

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL